

2023 年度
濮阳市医疗保障局
部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，

依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市医疗保障局内设机构 6 个，包括：办公室（人事科）、机关党总支、规划财务和法规科（基金监管科）、职工和居民待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科。另设有财务独立核算二级单位濮阳市社会医疗保险处。

从决算部门构成看，濮阳市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市医疗保障局本级
2. 濮阳市社会医疗保险中心

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19.60	八、社会保障和就业支出	39	103.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,072.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,174.54	本年支出合计	58	1,175.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,175.76	总计	62	1,175.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

部门：濮阳市医疗保障局

2023 年度

公开 02 表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,174.54	1,154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
208	社会保障和就业支出	102.39	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2080107	社会保险业务管理事务	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,072.15	1,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,040.20	1,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93
2101501	行政运行	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101506	医疗保障经办事务	548.26	548.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.39	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,175.76	802.04	373.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,072.15	698.43	373.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,040.20	666.48	373.73	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	265.29	255.29	10.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	170.26	0.00	170.26	0.00	0.00	0.00

2101506	医疗保障经办事务	548.26	411.18	137.08	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.39	0.00	56.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,154.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.71	92.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,062.23	1,062.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1,154.94	本年支出合计	59	1,154.94	1,154.94	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	1,154.94	总计	64	1,154.94	1,154.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,154.94	791.14	363.80
208	社会保障和就业支出	92.72	92.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	1,062.22	698.42	363.80
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,030.27	666.47	363.80
2101501	行政运行	265.29	255.29	10.00
2101502	一般行政管理事务	170.26	0.00	170.26
2101506	医疗保障经办事务	548.26	411.18	137.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.46	0.00	46.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	746.89	302	商品和服务支出	26.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.36	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.98	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	17.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		764.25	公用经费合计					26.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	4.98	0.00	4.54	0.00	4.54	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1175.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.88 万元，增长 8.78%。主要原因是上年未清算资金在本年重新列收列支及本年新增健康防疫包经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1174.54 万元，其中：财政拨款收入 1154.94 万元，占 98.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.60 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1175.76 万元，其中：基本支出 802.04 万元，占 68.21%；项目支出 373.73 万元，占 31.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1154.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.19 万元，增长 12.16%。主要原因是上年未清算资金在本年重新列收列支及本年新增健康防疫包经费等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.94 万元，占支出合计的 98.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.19 万元，增长 12.16%。主要原因是上年未清算资金在本年重新列收列支及本年新增健康防疫包经费等项目经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.71 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 1062.23 万元，占 91.97%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1066.18 万元，支出决算为 1154.94 万元，完成年初预算的 108.33%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 280.98 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年将该项资金调整到卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.57 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 65.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.83 万元，支出决算为 74.23 万元，完成年初预算的 124.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增长人员，对应的人员经费增加，以及社保费缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.14 万元，支出决算为 30.30 万元，完成年初预算的 125.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增人员，对应的人员经费增加，以及社保费缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算与实际缴纳基数有所差异。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 102.45 万元，支出决算为 265.29 万元，完成年初预算的 258.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项功能分类调整。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 170.26 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项功能分类调整及本年新增项目经费。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 573.61 万元，支出决算为 548.26 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.46 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.14 万元。其中：人员经费 764.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 26.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管

理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 66.40%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守廉洁从政有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.54 万元，完成预算的 60.53%，占 91.16%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 0.00%，占 8.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。我部门未安排出国出境任务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.50 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 60.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.54 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是外来单位到局机关进行调研评估、商谈医保患者报销记医保工作事宜及练兵比武竞赛活动接待省中心和外地市领导安排的工作餐费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。本部门无外宾接待任务。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于外来单位到本单位进行调研评估、商谈医保患者报销记医保工作事宜。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 26.89 万元，比 2022 年度增加 7.04 万元，增长 26.18%。主要原因是上年未清算资金在本年重新列收列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1175.76 万元，其中人员经费支出 764.25 万元，公用经费支出 26.89 万元；支出项目共 21 个，支出金额 373.73 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 112.20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2023 年，我部门 4 个项目中，4 个项目绩效自评结果为“优”。

2. 预算执行情况

2023 年度我部门预算项目支出总体预算合计为 125.00 万元，已执行 112.20 万元，总体预算执行率 89.76%。

3. 存在的问题及下一步改进措施

预算编制测算精准度需要进一步提升；绩效目标值设定科学性和合理性需进一步提高等。

科学编制年初预算。按照项目目标精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。科学合理设置年度绩效指标。进一步修改完善年度绩效指标，提升预算编制和绩效指标的科学性、合理性、全面性

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	单位日常运转支出（部门专款）						
主管部门	濮阳市医疗保障局		实施单位		濮阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	34	34	27.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	34	34	27.2	-	80.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			我单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。	5	5	
	拨付合规性			我单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。	5	5	
	使用规范性			我单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			我单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	坚持以人民健康为中心，加快推进覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续多层次医疗保障体系建设，通过逐步统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，不断增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金有效作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，促进健康中国战略实施，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。		坚持以人民健康为中心，加快推进覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续多层次医疗保障体系建设，通过逐步统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，不断增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金有效作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，促进健康中国战略实施，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=34 万元	27.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开医保工作会	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	医保人才培养合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保障制度体系建设	进一步完善	完善	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

基金监管工作经费（特定专项）							
项目名称							
主管部门	濮阳市医疗保障局		实施单位		濮阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	14	10	70.0%	7.00
	财政拨款	20	20	14	-	70.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			我单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。	5	5	
	拨付合规性			我单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。	5	5	
	使用规范性			我单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			我单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度	持续巩固“全覆盖、无禁区、零容忍”监管高压态势，不断将规范使用医保基金行为专项治理向纵深推进，进一步保障基金安全、促进基金有效使用，更好维护参保人员医疗保障合法权益。			持续巩固“全覆盖、无禁区、零容忍”监管高压态势，不断将规范使用医保基金行为专项治理向纵深推进，进一步保障基金安全、促进基金有效使用，更好维护参保人员医疗保障合法权益。					
总	绩效指标								
目	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
标	成本指标	经济成本指标	项目金额	=20 万元	14 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥5000 份	6000 份	10	10	0.00	
		质量指标	定点医药机构检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工作任务完成及时性	按计划完成	及时	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策普及率	显著提高	显著提高	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
	总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		运转类支出（部门专款）							
主管部门		濮阳市医疗保障局		实施单位		濮阳市社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	51	51	51	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	51	51	51	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合乎规定	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效管理全面科学有效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>我市做实基本医疗保险市级统筹后，新的工作模式涵盖的业务范围逐步扩大，对经办机构的要求也逐步提高，同时，对县区工作的业务指导和日常督导任务也日趋繁重，我处承担的业务工作量急剧增加。在国家医保平台上线和DIP支付方式实际推行后，也为医保经办业务的规范化、标准化、精细化提出了更高的要求，业务经办任务繁重。通过项目的实施，使经办机构业务服务能力逐步提升，经办业务的规范化、标准化、精确化逐步实现。</p>			<p>通过项目的实施，医保经办服务能力得到逐步提升，经办业务的规范化、标准化、精确化逐步实现。经办机构日常管理更加规范，医保基金运行更加规范安全；支付方式改革稳步推进，两定单位结算更加优化；便民服务措施更加务实，经办工作得到提质增效；扎实开展医保政策“五进”宣传，参保群众更加受益。</p>					
绩效指标									
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分

指标								析及改进措施
产出指标	数量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		年度工作目标实现率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		参保人数持续增长	≥384万人	369.65万人	3	2.89	-3.74	常住人口减少, 出生人口下降, 死亡率上升
		参保人政策范围内报销比	≥60%	72.76%	4	4	0.00	
	质量指标	“一站式结算”覆盖范围	逐步扩大	100%	3	3	0.00	
		异地就医定点医院覆盖范围	逐步扩大	100%	2	2	0.00	
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		办公条件满足事业发展需要	逐步改善	100%	4	4	0.00	
		两定单位协议管理覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		推行医保支付方式改革	逐步推开	100%	2	2	0.00	
	时效指标	零星报销审核	及时	100%	2	2	0.00	
		异地就医备案	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	定点医药机构服务行为	有所提高	100%	10	10	0.00	
		参保群众政策知晓率	普遍知晓	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众的满意度	≥80%	85%	3	3	0.00	
		参保单位的满意度	≥80%	85%	2	2	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	医保平台运行及智能监控专项（特定专项）							
主管部门	濮阳市医疗保障局		实施单位			濮阳市社会医疗保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理全面科学有效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 实现社会保险全覆盖，维护公民社会保障权益。2. 依据社会保险法律法规规定，逐步实现社会保险全覆盖和精神管理。3. 提升医保经办服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保系统高效、安全运行。4. 加强医保政策宣传力度，有效提升参保群众的政策知晓率。		医保经办服务水平得到提升，医保信息平台运行安全，信息平台需求处理程序规范、及时，数据赋能各项工作有序开展，为医保各项经办工作的顺利开展提供了保障。					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

标								改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥60%	72.76%	3	3	0.00	
		参保人数	≥384 万人	369.65 万人	2	1.93	-3.74	常住人口减少，出生人口下降，死亡率上升
		定点医药机构考评	≥1 次	1 次	2	2	0.00	
		以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	96%	3	3	0.00	
	质量指标	定点医药机构信息维护	及时	100%	2	2	0.00	
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		医保医师资格认证率	=100%	100%	2	2	0.00	
		医保协议管理覆盖面	=100%	100%	2	2	0.00	
		对参保人员反映问题的响应时间	≤60 分钟	30 分钟	2	2	0.00	
		推行医保支付方式改革	逐步推开	100%	2	2	0.00	
	时效指标	医保平台维护及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		需求处理及时性	及时	100%	3	3	0.00	

		医保结算资金拨付及时率	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	100%	10	10	0.00	
		定点医药机构服务行为	有所提高	100%	10	10	0.00	
		参保群众健康水平	逐步提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。